

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc “Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1**
CHỦ TỊCH
Đặng Bá Cường